Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

# Отчет о движении денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | | |  | **20** |  | | **г.** | | | | | Коды | | | |
| Форма № 4 по ОКУД | | | | | | | | | | | | 0710004 | | | |
| Дата (год, месяц, число) | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| Организация |  | | | | | | | | по ОКПО | | |  | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Вид деятельности | |  | | | | | | | | по ОКВЭД | |  | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | по ОКОПФ/ОКФС | | | |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | | | | | | | | | | | | 384/385 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток денежных средств на начало отчетного года** |  |  |  |
| Движение денежных средств по текущей деятельности  Средства, полученные от покупателей, заказчиков |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Прочие доходы |  |  |  |
| Денежные средства, направленные: |  |  |  |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | () | () |
| на оплату труда | 160 | () | () |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | () | () |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | () | () |
|  |  | () | () |
|  |  | () | () |
| на прочие расходы |  | () | () |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 |  |  |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 |  |  |
| Полученные дивиденды | 230 |  |  |
| Полученные проценты | 240 |  |  |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | () | () |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | () | () |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | () | () |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | () | () |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 |  |  |

Форма 0710004 с. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности  Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |  |  |  |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) |  | () | () |
| Погашение обязательств по финансовой аренде |  | () | () |
|  |  | () | () |
|  |  | () | () |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности |  |  |  |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |  |  |  |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |  |  |  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  | Главный |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |